

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de março de 2013, às 8h00, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e
Secretário: João Batista da Cunha Bomfim.
4. **Deliberações:** Os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata que se refere à presente Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Registrar, nos termos do art. 5º, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, a conversão, nesta data, de 18.495.080 ações de emissão da Companhia em ações preferenciais classe “B”, sendo, das ações convertidas, 12.368.175 ordinárias e 6.126.905 preferenciais, conforme solicitações de conversão apresentadas pelos acionistas da Companhia.
 - 4.3. Consignar, também nesta data, o resgate da totalidade das ações preferenciais classe “B”, contra a entrega de 22.194.096 ações ordinárias de emissão da Springs Global Participações S/A, companhia aberta controlada pela Companhia, à razão de 1,2 ações ordinárias de emissão da Springs Global Participações S/A para cada ação preferencial classe “B” resgatada. O resgate ora deliberado é realizado sem a redução do capital social da Companhia, efetivando-se contra reservas disponíveis no balanço patrimonial da Companhia de 28 de fevereiro de 2013.
 - 4.4. Consignar, por fim, que, em razão da conversão e resgate anteriormente referidos, o capital social da Companhia passa a ser composto por 122.668.728 ações, sendo 55.652.300 ações ordinárias e 67.016.428 ações preferenciais. O art. 5º do estatuto social da Companhia será alterado, para refletir a conversão e o resgate anteriormente aprovados, na próxima assembleia geral da Companhia.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

São Paulo-SP, 08 de março de 2013.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Ana Cristina Rodrigues da Costa; João Gustavo Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Junior; e João Batista da Cunha Bomfim.